

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI AUSTRALIA

Tuần Tin Thị trường Úc

Số ra ngày 30 tháng 8 năm 2021

ĐIỂM TIN

SỐ LIỆU

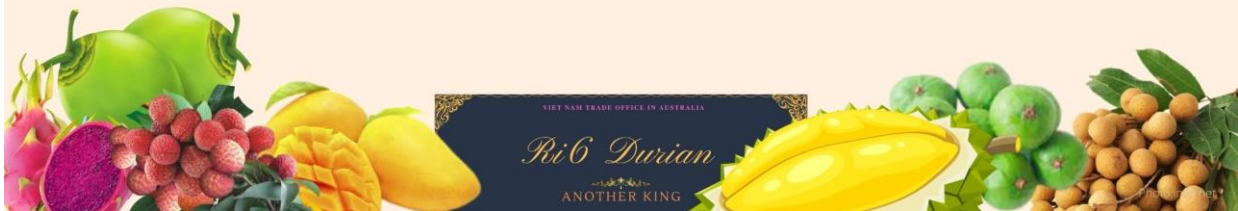
PHÂN TÍCH

DIỄN BIẾN TỶ
GIÁ

KẾT NỐI XUẤT
KHẨU SANG ÚC



Ứng dụng kết nối thị trường



THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI AUSTRALIA

TUẦN TIN THỊ TRƯỜNG ÚC

Số ra ngày 30 tháng 8 năm 2021

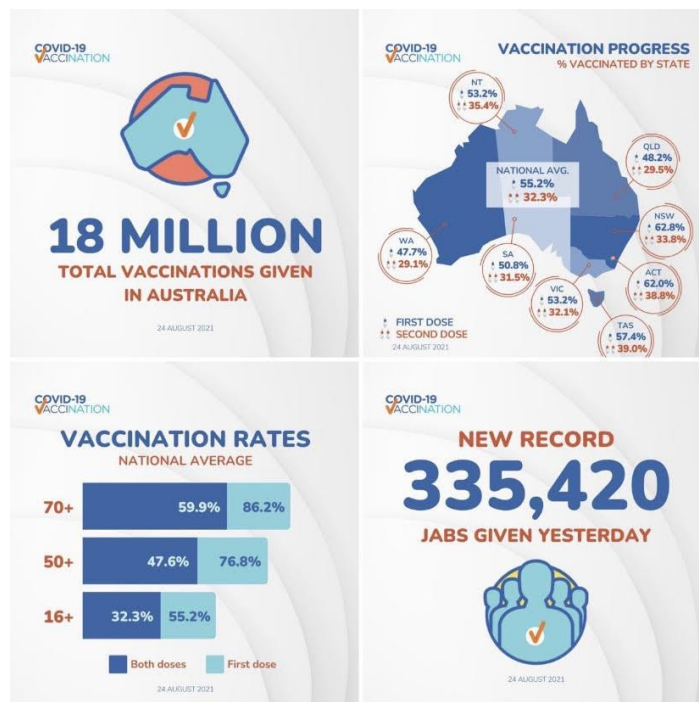
1. Cập nhật tình hình Covid-19 và tiêm vắc xin tại Úc

Cập nhật lúc 1:00 chiều ngày 28/8, trong vòng 24 giờ qua.

Bang New South Wales (NSW) có 1.035 ca nhiễm cộng đồng, đây là con số kỷ lục nhiễm mới hàng ngày ở Úc; 2 ca tử vong tại bệnh viện. Từ 01 ca nhiễm ngày 16/6, đến ngày 27/8, Bang NSW đã ghi nhận 17.582 ca nhiễm. Dù số ca nhiễm vẫn tăng, Thủ hiến Bang NSW thông báo nới lỏng các hạn chế từ ngày 13/9 đối với những người đã được tiêm đầy đủ vắc xin. Khu vực thủ đô (Australia Capital Territory) ghi nhận 26 ca nhiễm mới. Bang Victoria ghi nhận 64 ca nhiễm mới. Bang Queensland ghi nhận 04 ca nhiễm mới.

Tính đến ngày 24/8, tỷ lệ tiêm vắc xin của Úc đến nay: đối với người trên 70 tuổi có 59,9% đã tiêm đủ 2 liều, 86,2% đã tiêm 1 liều; người trên 50 tuổi có 47,6% đã tiêm đủ 2 liều và 76,8% đã tiêm 1 liều; người trên 16 tuổi có 32,3% đã tiêm đủ 2 liều và 55,2% đã tiêm 1 liều. Tại Bang NSW có 33,8% dân số trên 16

tuổi đã tiêm đủ vắc xin và 62,8% đã tiêm mũi 1. Mục tiêu đến ngày 22/10 NSW sẽ có 70% dân số trên 16 tuổi tiêm đủ 2 liều vắc xin.



2. Singapore hiện là nước mua bất động sản lớn thứ hai tại Úc, chỉ sau Hoa Kỳ (Nguồn: <https://www.businessinsider.com.au>¹)



Singapore hiện là nước đầu tư bất động sản lớn thứ hai vào Australia, chỉ đứng sau Hoa Kỳ và vượt qua Trung Quốc.

¹ <https://www.businessinsider.com.au/singapore-foreign-investment-australia-property-china>

Theo báo cáo gần đây của Cơ quan Đánh giá Đầu tư Nước ngoài Australia (FIRB), trong vòng hai năm tính đến tháng 7/2020, các nhà đầu tư Singapore đã mua bất động sản tại Australia trị giá 19,3 tỷ AUD. Mức này cao hơn 6,1 tỷ AUD so với Trung Quốc trong cùng giai đoạn. Mặc dù nền kinh tế của Singapore nhỏ hơn khoảng 44 lần so với Trung Quốc và dân số chỉ có 5,7 triệu dân.

Theo nhận định của Chủ tịch của Nền tảng bất động sản Châu Á - Juwai IQI, ông Georg Chmiel: đầu tư bất động sản của Singapore vào Australia tăng gần gấp đôi trong ba năm qua, đa số là các dự án quy mô lớn. Đầu tư cá nhân từ Singapore cũng hoạt động tích cực trên thị trường nhà đất Australia. Các tổ chức phát triển nhà đất góp phần đưa người dân Singapore đến Úc. Điển hình như Tổ chức phát triển Jean Yip Holdings với dự án căn hộ tại Perth (Tây Úc) có tên “Elements at Carousel” đã nhanh chóng được bán hết. Trong đó, 60% trong tổng số căn hộ đã được người Singapore mua.

Bên cạnh đó, do khoảng cách đường bay từ Singapore đến Perth và các thành phố khác của Australia không xa, theo ông Chmiel: Úc vẫn là “điểm đến tự nhiên” đối với người Singapore. Đầu tư bất động sản có thể sẽ tăng thêm khi du lịch được mở cửa trở lại. Ngoài ra, việc chính phủ Úc xem xét lại thị thực cho nhà đầu tư nước ngoài cũng khuyến khích việc mua bất động sản hơn.

Tuy nhiên, lợi ích của Singapore còn vượt xa hơn. Về đầu tư chung, Singapore hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba của Australia, sau Hoa Kỳ và Nhật Bản và vượt qua các quốc gia lớn khác như Canada, Vương quốc Anh và Trung Quốc. Đầu tư của Singapore tập trung cho nông nghiệp, lâm nghiệp, đánh bắt, tài chính và bảo hiểm. Đây là một sự thay đổi lớn. Trong 10 năm qua, Trung Quốc đã là nhà đầu tư lớn nhất tại Australia với khoảng 126 tỷ AUD kể từ năm 2010. Gần đây, đầu tư của Trung Quốc vào Úc có xu hướng đi xuống từ mức cao nhất trong lịch sử.

3. Tin phân tích (tiếp theo tuần trước): Tại sao giá quặng sắt lại giảm, tác động đối với Úc và đồng đô la Úc (Nguồn: <https://www.abc.net.au>²)



² <https://www.abc.net.au/news/2021-08-23/iron-ore-crash-economy-dollar-analysis/100396988>

Điều gì đi lên hẳn sẽ đi xuống, điều này thường đúng trong trường hợp bùng nổ thị trường. Quặng sắt được coi là mặt hàng có sức bùng nổ lớn nhất thời gian qua và hiện nay nó đang đi xuống.

Những tháng trước và giai đoạn đầu đại dịch Covid-19, giá quặng sắt đã dao động trong một phạm vi hẹp từ khoảng 80-100 USD/tấn. Từ tháng 5/2020 giá quặng sắt đã bắt đầu tăng. Ngày 12/5/2021, giá quặng sắt Trung Quốc ở mức 233 USD/tấn, gấp hơn 2,5 lần so với một năm trước đó. Tuy nhiên, giá quặng sắt giảm khoảng 40% chỉ trong một tháng qua, hiện đã giảm xuống dưới 130 USD/tấn.

Lý do quặng sắt tăng và giảm đột ngột

Theo phân tích của Vivek Dhar – Hãng truyền thông ABC news, có ba lý do chính cho sự bùng nổ và giảm giá của quặng sắt, cụ thể:

Thứ nhất: do phản ứng kinh tế của Trung Quốc đối với đại dịch. Nền kinh tế Trung Quốc đã bị ảnh hưởng lớn do lệnh phong tỏa kéo dài nhiều tháng bởi Covid-19. Sau đó, nửa cuối năm 2020, nhu cầu tái thiết và khắc phục hậu quả do đại dịch đã đẩy nhu cầu về sắt thép lên cao. Xây dựng các khu căn hộ và cơ sở hạ tầng cần có thép, trong khi thép cần quặng sắt làm nguyên liệu, do vậy giá quặng sắt tăng cao.

Thứ hai, do ảnh hưởng của Covid-19 đối với nguồn cung. Cụ thể tại Brazil, các mỏ khai thác quặng sắt phải ngừng hoạt động hoặc cắt giảm sản lượng do công nhân bị mất Covid-19. Điều này khiến nguồn cung toàn cầu giảm. Nhưng khi đại dịch Covid-19 tại đây đã dịu đi từ mức tồi tệ nhất, nguồn cung từ Brazil đã được phục hồi. Các nhà phân tích ước tính quốc gia Nam Mỹ này đã khai thác quặng sắt nhiều hơn khoảng 12% so với cùng thời điểm năm ngoái 2020.

Thứ ba, được coi là yếu tố lớn nhất, đó là nhu cầu quặng sắt của Trung Quốc giảm trong khi nguồn cung phục hồi.



Có hai lý do cho dẫn đến việc giảm nhu cầu đối với quặng sắt của Trung Quốc thời gian gần đây:

Một là, nền kinh tế Trung Quốc nói chung đang chậm lại, đặc biệt là bất động sản và cơ sở hạ tầng. Điều này làm giảm nhu cầu đối với thép và các nguyên liệu đầu vào. Theo phân tích của Commonwealth Bank, cơ sở hạ tầng và bất động sản lần lượt chiếm 20-25% và 25-30% nhu cầu thép tại Trung Quốc. Ngoài ra, một phần lý do khiến giảm nhu cầu thép của Trung Quốc là các hạn chế nhằm ngăn chặn đợt bùng phát Covid-19 gần đây.

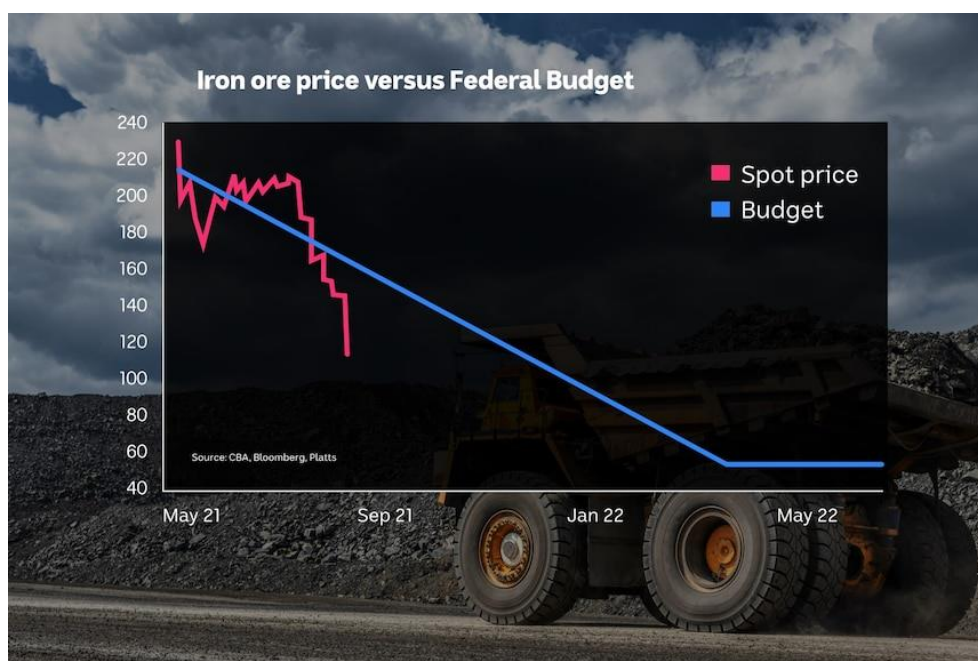
Hai là, Trung Quốc không muốn tăng sản lượng thép vào năm 2021 so với năm 2020. Trung Quốc đã sản xuất nhiều thép trong nửa đầu năm 2021, vì vậy nếu các nhà máy thép đã đạt được mục tiêu, họ sẽ phải giảm sản lượng 11,6% trong nửa cuối năm. Mặc dù họ đã bắt đầu cắt giảm mạnh vào tháng 7/2021, nhưng mức giảm 8,4% so với năm 2020 là không đủ, có nghĩa là việc cắt giảm sản lượng phải cao hơn nữa. Điều này đã được thực hiện từ đầu tháng 8 cho tới nay.

Ngoài ra, có một yếu tố khác khiến Trung Quốc cắt giảm việc sản xuất thép mạnh hơn nữa vào cuối năm nay và đầu năm sau. Đó là việc giảm thiểu phát thải ô nhiễm môi trường để tổ chức Thế vận hội mùa đông diễn ra từ 04-20/2/2022. Các nhà chức trách Trung Quốc không muốn Thế vận hội mùa đông phải chìm trong mây khói ô nhiễm tại Bắc Kinh.



Tác động đối với nền kinh tế và ngân sách của Úc

Chính phủ Úc đã có những tính toán thận trọng, nhưng cũng không mấy khả quan nếu quặng sắt vẫn tiếp tục đà giảm giá.



Chính phủ Úc đã có những tính toán thận trọng và có những giả định về ngân sách với mức giá quặng sắt giảm sâu hơn, tới mức 55 USD/tấn vào cuối tháng 3/2022. Tuy nhiên mọi việc cũng không mấy khả quan nếu mức giảm vẫn tiếp tục đà như hiện nay. Theo phân tích của Vivek Dhar: nếu vẽ một biểu đồ tuyến tính đến điểm giả định mức giá thấp nhất, thì giá quặng sắt hiện nay đã dưới mức ngân sách dự báo. Cứ mỗi lần giá quặng sắt giảm 10 USD/tấn so với dự báo ngân sách trong năm tài chính này, GDP danh nghĩa của Úc và thu thuế của Chính phủ Úc dự kiến sẽ giảm lần lượt là 6,5 tỷ AUD và 1,3 tỷ AUD.

Ngoài ra, điều đáng lo ngại đối với Australia không chỉ là giá quặng sắt giảm. Theo nhận định của ông Rodrigo Catril của Ngân hàng quốc gia Úc (National Australia Bank – NAB), hiện giá đồng cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng Tư (8.894 USD) và hướng tới mức thấp nhất trong vòng hai tháng.

Đồng đô la Úc giảm giá và những tác động trong bối cảnh hiện nay



Việc giảm giá trị của đồng đô la Úc (AUD) sẽ có ích, nhưng nó có thể bị tổn thương. Những lo ngại chung về kinh tế Trung Quốc, cùng những lo ngại toàn cầu khác về làn sóng biến thể Delta ở nhiều quốc gia đang góp phần khiến giá hàng hóa giảm theo đồng đô la Úc.

Hiện nay, đồng AUD đang ở mức thấp nhất trong năm. Trong điều kiện bình thường, đó sẽ là một động lực lớn cho tăng trưởng kinh tế, giúp thúc đẩy xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, hầu hết người Úc không thể tận dụng việc giảm giá của đồng AUD để đi du lịch trong nước. Đồng thời, khách du lịch nước ngoài cũng không thể đến Úc. Bên cạnh đó, giáo dục là dịch vụ xuất khẩu phi hàng hóa lớn nhất của Úc cũng không thể tận dụng được việc giảm giá của đồng AUD, khi các sinh viên nước ngoài không thể nhập cảnh vào Úc. Vì vậy lợi ích từ đồng AUD giá trị thấp hơn không được tận dụng.

Tiếp theo, việc đồng AUD mất giá trong thời gian dài sẽ khiến giá hàng hóa nhập khẩu tăng. Khi không thể tận dụng lợi thế của việc đồng AUD giảm giá do những hạn chế của dịch Covid-19, đồng tiền yếu hơn chỉ đơn giản là làm cho người tiêu dùng Úc nghèo hơn, dẫn đến họ ít có khả năng chi tiêu hơn.

4. Australia hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai vắc xin (Nguồn tin: <https://www.foreignminister.gov.au>³)



Ngày 26/8, theo thông tin của Bộ Ngoại giao Úc, Chính phủ Úc sẽ viện trợ hơn 400 nghìn liều vắc xin Covid-19 cho Việt Nam trong tuần này. Đây là một phần trong cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, đất nước được coi là người bạn thân thiết và là đối tác chiến lược của Úc.

³ <https://www.foreignminister.gov.au/minister/marise-payne/media-release/australia-partners-vietnam-vaccine-rollout>

Đây là đợt chuyển giao vắc xin đầu tiên trong cam kết của Úc viện trợ 1,5 triệu liều AstraZeneca cho Việt Nam trong năm nay. Chính phủ Úc có gói hỗ trợ Vắc xin Covid-19 trị giá 40 triệu AUD (tương đương khoảng 29 triệu USD) dành cho Việt Nam. Phía Úc đang hợp tác với Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) để mua thêm vắc xin hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch Covid-19. Chính phủ Úc đồng thời tài trợ ống tiêm, đào tạo nhân viên y tế, tủ lạnh cho việc bảo quản vắc xin, và hỗ trợ công tác tiêm chủng ở các tỉnh vùng sâu vùng xa cho Việt Nam.

Đến nay, Úc đã chia sẻ với khu vực Thái Bình Dương và Đông Nam Á tổng số hơn 2 triệu liều vắc xin. Đây là một phần trong cam kết của Chính phủ Úc viện trợ ít nhất 20 triệu liều cho khu vực đến giữa năm 2022.

5. Diễn biến tỷ giá AUD/USD

Graph of the AUD/USD exchange rate



Sources: WM/Reuters

Tham khảo bảng tỷ giá sau

	25/8	26/8	27/8
AUD/USD	0,7245	0,7264	0,7247
AUD/VND	16.256	16.552	16.515

Nguồn tin: Ngân hàng dự trữ Liên bang Úc

6. Kết nối giao thương, thúc đẩy xuất khẩu sang Úc

Kính mời quý doanh nghiệp tải miễn phí ứng dụng Viet-Aus trade tại kho ứng dụng của Google và Apple để có thông tin về nhà nhập khẩu, tra cứu thuế, quảng cáo,..v.v.